

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 1981000747

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	12.816.878,78
Total de Recursos do XML	R\$	12.816.878,73
Diferença	R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.716,70
Títulos Públicos	2.166,34	R\$ 9.008.323,60
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.111.741,45
Opções	0,003	R\$ 1,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,14	-R\$ 269,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 593,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46,71	R\$ 5.124,56
Opções	92,21	R\$ 18,47
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 211.513,27
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	47,85	R\$ 13.841,88
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.963,91	R\$ 756.781,39
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.200,34	R\$ 260.705,84
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 392.533,41
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	2.014,47	R\$ 193.818,22
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	3.637,88	R\$ 201.249,87
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.112,26	R\$ 603.532,17

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1981000747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.805,54	R\$ 9.495,22
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.657,75	R\$ 6.599,85
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.328,83	R\$ 5.557,33
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	26,40	R\$ 2.750,48
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	9,84	R\$ 1.105,30
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	12.317,90	R\$ 13.045,50
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	255,64	R\$ 3.981,50
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.729,77	R\$ 12.117,33

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2000008038

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	233.595.769,52
Total de Recursos do XML	R\$	233.595.769,49
Diferença	R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 90.708,70
Títulos Públicos	39.355,60	R\$ 167.591.692,06
Títulos Privados	7.356,00	R\$ 9.960.234,61
Opções	0,73	R\$ 433,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,87	-R\$ 65.942,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 118.296,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.416,31	R\$ 1.252.527,12
Opções	22.538,22	R\$ 4.513,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Ímóveis	-	R\$ 1.499.500,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.610.656,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	998,33	R\$ 1.039.469,99
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.193,68	R\$ 1.791.674,58
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19.058,77	R\$ 4.866.317,82
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	18.447,25	R\$ 4.006.612,40
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.406,74	R\$ 4.615.983,60
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	63.247,90	R\$ 6.085.266,89
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	72.844,02	R\$ 4.029.783,62
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	203.362,32	R\$ 2.133.922,40
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.246.580,24
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	12.618,27	R\$ 3.605.396,75

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2000008038

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.152.219,80	R\$ 2.320.787,68
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	405.181,99	R\$ 1.613.111,67
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	569.203,75	R\$ 1.358.302,23
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	6.451,66	R\$ 672.262,64
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.405,42	R\$ 270.153,01
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.010.699,00	R\$ 3.188.535,87
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	62.481,54	R\$ 973.143,87
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	422.783,55	R\$ 2.961.675,96

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2008004783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	214.141.894,21
Total de Recursos do XML	R\$	214.141.894,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.152,06
Títulos Públicos	37.778,17	R\$ 159.518.603,78
Títulos Privados	10.792,00	R\$ 10.716.332,76
Opções	0,59	R\$ 349,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,13	-R\$ 53.192,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 87.656,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.209,00	R\$ 1.010.355,07
Opções	18.180,53	R\$ 3.640,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.680.170,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 418.172,53
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.566,24	R\$ 1.899.448,85
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	5.464,18	R\$ 1.395.181,12
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	22.821,75	R\$ 4.956.721,81
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 5.956.500,39
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	11.746,85	R\$ 1.130.199,18
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	88.524,82	R\$ 4.897.256,66
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	233.464,09	R\$ 2.449.786,42
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.642,89	R\$ 4.469.615,34

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2008004783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.736.095,10	R\$ 1.872.070,93
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	326.841,37	R\$ 1.301.221,78
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	459.150,06	R\$ 1.095.678,91
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	5.204,25	R\$ 542.282,85
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.940,34	R\$ 217.919,80
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.428.590,14	R\$ 2.572.042,83
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	50.400,93	R\$ 784.989,67
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	341.039,73	R\$ 2.389.045,55

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2016000619

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	172.392.930,20
Total de Recursos do XML	R\$	172.392.930,23
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.176,87
Títulos Públicos	19.788,97	R\$ 76.420.773,83
Títulos Privados	7.937,00	R\$ 29.159.996,23
Opções	0,66	R\$ 391,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31,49	-R\$ 59.555,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 79.842,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.310,61	R\$ 1.131.216,98
Opções	20.355,34	R\$ 4.076,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 770.745,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.617.846,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	1.996,65	R\$ 2.078.939,97
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	4.957,26	R\$ 1.434.008,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	22.769,43	R\$ 5.813.770,35
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	29.817,23	R\$ 6.476.091,91
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.241,03	R\$ 4.391.445,74
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	50.228,06	R\$ 4.832.589,73
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	122.634,11	R\$ 6.784.207,48
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	379.964,39	R\$ 3.987.043,89
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.246.580,24
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	29.098,93	R\$ 8.314.387,17

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.943.772,36	R\$ 2.096.014,05
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	365.939,18	R\$ 1.456.878,09
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	514.075,05	R\$ 1.226.747,53
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	5.826,80	R\$ 607.152,46
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.172,45	R\$ 243.988,07
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.719.105,86	R\$ 2.879.718,82
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	56.430,06	R\$ 878.892,64
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	381.835,99	R\$ 2.674.830,82

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2023

CNPB: 9970000000

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	2.489.737,14
Total de Recursos do XML	R\$	2.489.737,11
Diferença	R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 46.622,10
Títulos Públicos	52,92	R\$ 241.146,47
Títulos Privados	253,00	R\$ 31.860,29
Opções	0,01	R\$ 4,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,36	-R\$ 683,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 164,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	118,38	R\$ 12.987,63
Opções	233,70	R\$ 46,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	178,85	R\$ 51.735,39
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.498,97	R\$ 638.067,31
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	349,42	R\$ 75.890,95
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 78.449,54
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	10.344,03	R\$ 995.229,39
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	100,04	R\$ 5.534,37
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	610,72	R\$ 174.500,36

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	22.316,68	R\$ 24.064,58
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.201,39	R\$ 16.726,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.902,16	R\$ 14.084,43
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	66,90	R\$ 6.970,79
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	24,94	R\$ 2.801,26
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	31.218,37	R\$ 33.062,39
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	647,88	R\$ 10.090,67
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	4.383,90	R\$ 30.710,04